

# 彭阳县退役军人事务局 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县退役军人事务局 2021 年部门预算一单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

1. 单位主要职责是：

(1) 机关党员管理及组织学习，组织实施国家及自治区、县委、政府关于退役军人思想政治、权益保护、优待优抚等政策法规；

(2) 褒扬彰显退役军人为党、为国家、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

(3) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

(4) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤工作；

(5) 指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作，负责烈士、因公牺牲军人、因公致残军人及特种部队退役军人荣誉奖励、军人公墓维修维护以及公祭活动事项；

(6) 指导乡镇做好退役军人服务保障工作；

(7) 做好退役军人来信来访工作；

(8) 承办上级退役军人事务部门交办的其他事项；

(9) 完成县委和政府交办的其他工作。

2. 单位内设机构：局长办公室、综合办公室、财务室、优待抚恤室、移交安置和就业创业室、信访接待室。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：彭阳县退役军人事务局本级预算、属于一级预算单位，无二级单位预算。

# 彭阳县退役军人事务局 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	967.41	一、本年支出	967.41	967.41	
（一）一般公共预算财政拨款收入	967.41	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	925.74	925.74	

		(九) 卫生健康支出	16.55	16.55	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	25.12	25.12	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	967.41	<b>支出总计:967.41</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	彭阳县退役军人事务局本级	1482.82	967.41	224.26	743.15	-515.41	-34.76%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	13.38	13.38		1.18	9.67%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0	6.69	6.69		6.69	100%
2080802	2080802-伤残抚恤	359.73	340.40		340.40	-19.33	-5.37%
2080804	2080804-优抚事业单位支出	20.00	18.00		18	--2.00	-10%
2080805	2080805-义务兵优待	312.96	196.00		196.00	-116.96	-37.37%
2080901	2080901-退役士兵安置	294.62	97.66		97.66	--196.96	-66.85%

2080999	2080999-其他退役安置支出	101.86	16.00		16.00	-85.86	-84.29%
2082801	2082801-行政运行	187.93	217.61	169.61	48.00	29.86	15.89%
2082804	2082804-拥军优属	28.00	20.00		20.00	-8.00	-28.57%
2101101	2101101-行政单位医疗	6.71	7.36	7.36		0.65	9.69%
2101103	2101103-公务员医疗补助	4.58	2.09	2.09		-2.49	-54.37%
2101401	2101401-优抚对象医疗补助	7.00	7.10		7.10	0.10	1.43%
2210201	2210201-住房公积金	6.28	11.92	11.92		5.64	89.81%
2210203	2210203-购房补贴	0	13.2	13.20		13.20	100%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		224.26	218.96	5.3

301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>214.28</b>	<b>214.28</b>	
30101	基本工资	50.06	50.06	
30102	津贴补贴	70.06	70.06	
30103	奖金	36.41	36.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	13.38	
30109	职业年金缴费	6.69	6.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	11.92	11.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.8	15.8	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>9.98</b>	<b>4.68</b>	<b>5.3</b>
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.1		0.1

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.68	4.68	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数（控制数）					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2020年执行数（决算数）	2021年预算数	2021年预算数与2020年执行数（决算数）
--------	---------------	----------	------------------------

科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	967.41	一、行政支出	967.41
(1) 一般公共预算财政拨款收入	967.41	其中：财政拨款支出	967.41

(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	967.41	本年支出合计	967.41
十、上年结转		九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	0

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	0
非本级财政拨款		(5) 专用结余	0
(3) 专用结余		(6) 经营结余	0
(4) 经营结余			
收入总计	967.41	支出总计	967.41

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般公 共预算	政 府	小计	其中：					小计	非本 级财	本级 横向			
					非同										纳入

		财政拨款收入	性基金预算财政拨款收入		级财政拨款(科研及辅助活动)	财政专户管理的非税收入		收入				政拨款	财政拨款		
967.41	967.41	967.41													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	967.41	967.41							
2080505	13.38	13.38							
2080506	6.69	6.69							
2080802	340.40	340.40							
2080804	18.00	18.00							
2080805	196.00	196.00							
2080901	97.66	97.66							
2080999	16.00	16.00							
2082801	217.61	217.61							
2082804	20.00	20.00							
2101101	7.36	7.36							
2101103	2.09	2.09							
2101401	7.10	7.10							
2210201	11.92	11.92							
2210203	13.2	13.2							

# 退役军人事务局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人事务局 2021 年财政拨款收入预算 967.41 万元,其中:本年收入 967.41 万元,包括一般公共预算 967.41 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 967.41 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 925.74 万元、卫生健康支出 16.55 万元、住房保障支出 25.12 万元。

## 二、关于退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 基本支出情况说明

退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:本年收入安排支出 967.41 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)减少 515.41 万元,下降 34.76 %。

人员经费 214.28 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资 50.06 万元、津贴补贴 70.06 万元、奖金 36.41 万元、社会保障缴费 30.03 万元、伙食补助费 0、绩效工资 0、其他工资福利支出 15.80 万元、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 0、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 11.92 万元、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0;

公用经费 9.98 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 0、电费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 0、物业管理费 0、差旅费 5.00 万元、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 0、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费（公务员交通补助）4.68 万元、其他商品和服务支出 0、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

## （二）项目支出情况说明

退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 743.15 万元，其中：本年收入安排支出 743.15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 48 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 18 万元，增长 60 %。主要用于业务工作类支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## 三、关于退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

退役军人事务局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）万元，主要原

因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；  
公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

#### **四、关于退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**退役军人事务局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

退役军人事务局 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

##### **（二）项目支出情况说明**

退役军人事务局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

## **五、关于退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明**

退役军人事务局 2021 年收入总预算 967.41 万元，其中：本年收入 967.41 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 967.41 万元，其中：本年支出 967.41 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 967.41 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 967.41 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

#### （一）机关运行经费

2021年，退役军人事务局本级及所属等1个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.3万元，比2020年预算增加0.6万元，增长12.77%。主要原因是：人员增加，经费增加。

……为所属单位名称。

#### （二）政府采购情况

2021年，退役军人事务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值28.75万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值28.75万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2021年退役军人事务局重点项目绩效评价（无）

#### （五）其他需说明的事项

（无）

## 退役军人事务局 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

二、一般公共预算财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

三、津贴补贴：包括生活补贴、工作津贴、艰苦津贴、预留补贴。

四、奖金：年终奖、政府效能奖、民族团结奖。

五、社会保障缴费：指机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、人员支出：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助支出”。

八、日常公用经费：单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的支出。

九、其他工资福利支出：政府安置退役士兵（同工同酬人员）的工资、奖金、补贴及社会保障缴费等。

